

TRASTEEL TRADING HOLDING S.A.
R.C.S. Luxembourg section B numéro 147.155

société anonyme

121, avenue de la Faïencerie

L-1511 LUXEMBOURG

| | |
|--|-------------------|
| ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 22 décembre 2016 | No 3765/16 |
|--|-------------------|

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître **Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg
(Luxembourg) soussigné,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**TRASTEEL TRADING HOLDING S.A.**", (la "Société"), avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 147.155, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1530 du 7 août 2009. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 15 janvier 2011, numéro 82.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Solange Wolter, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter :

I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

1.- Transférer le siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 au 12, via Ferruccio PELLI, CH-6900 LUGANO, Suisse.

2.- Changer la nationalité de la Société en conséquence.

3.- Décider que les statuts seront refondus selon le droit suisse.

4.- Accepter les démissions présentées par Monsieur Frédéric Frabetti, Madame Violène Rosati et Madame Catherine Giordano, en tant qu'administrateurs de la Société.

5.- Donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes démissionnaires.

6.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de changer la nationalité de la société et de transférer le siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg en Suisse, au 12, via Ferruccio Pelli, CH-6900 Lugano, conformément à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le tout sur base des comptes intérimaires arrêtés à la date du 31 octobre 2016.

Lesdits comptes intermédiaires, après avoir été signés ne varientur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide que la société adoptera la nationalité suisse et continuera à opérer sous la dénomination Trasteel Trading Holding S.A., le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la société ni à la constitution d'une société nouvelle, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la société au registre des sociétés en Suisse.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide que les statuts seront refondus selon le droit suisse.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'accepter les démissions de Monsieur Frédéric FRABETTI, Madame Catherine GIORDANO et Madame Violène ROSATI de leurs postes d'administrateurs de la Société et du commissaire aux comptes avec effet immédiat et de leur accorder décharge pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de confirmer que tous les actifs et passifs de la société, précédemment de nationalité luxembourgeoise, sans limitation, resteront la propriété de la Société en Suisse, maintenue sans discontinuité, laquelle continuera à être propriétaire et à être obligée par tous les passifs et engagements de la Société, anciennement de nationalité luxembourgeoise.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

signé : S. WOLTER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 décembre 2016.
Relation: 1LAC/2016/42106
Reçu soixante-quinze euros
75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2017.